



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 430.752.106  
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1  
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

## AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA

*relativo al Prestito Obbligazionario denominato*

**“MEDIOBANCA 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50®”**

**(codice isin IT0005055956)**

*Emittente e Responsabile del Collocamento*

**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

*Collocatori*

**Banca Popolare di Milano Scrl**

**Banca Popolare di Mantova S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 34 delle Condizioni Definitive redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- (i) in data 17 novembre 2014 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario;
- (ii) in tale data sono pervenute complessivamente richieste da parte di n. **2.738** richiedenti;
- (iii) tutti i titoli di debito richiesti sono stati assegnati;
- (iv) l'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario è pari a **Euro 58.383.000** suddiviso in n. **58.383** titoli di debito da **Euro 1.000** cadauno;
- (v) la commissione di collocamento risulta pari a **2,70%**.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Titoli di Debito.

*Il prestito obbligazionario “MEDIOBANCA 2014/2021 con opzioni digitali sull'indice Eurostoxx50®” è emesso a valere sul Prospetto di Base relativo al “Programma di emissione, offerta e quotazione di Obbligazioni strutturate con opzioni digitali” depositato presso la Consob in data 29 novembre 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 92514/13 del 28 novembre 2013 così come integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 17 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 82076/14 del 16 ottobre 2014 (il “Supplemento” e unitamente al Prospetto di Base il “Prospetto di Base”).*

*Le relative Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 30 settembre 2014.*

*Le informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento ([www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it)) nonché sul sito internet dei Collocatori ([www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it) e [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it)).*

19 novembre 2014